

西安市临潼区华清小学
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

本部门西安市临潼区华清小学是全额拨款事业单位，主要从事义务段小学教育教学工作，属于二级预算单位，执行政府会计制度。学校位于西安市临潼区书院街1号，创建于1904年。学校占地面积17543平方米，校舍建筑面积9137平方米，绿化面积3420平方米。

（二）机构设置

学校下设9个处室，即党支部办公室、校长办公室、行政办公室、教导处、德育办、少先队大队部、安保科、总务处、市级名师工作室。

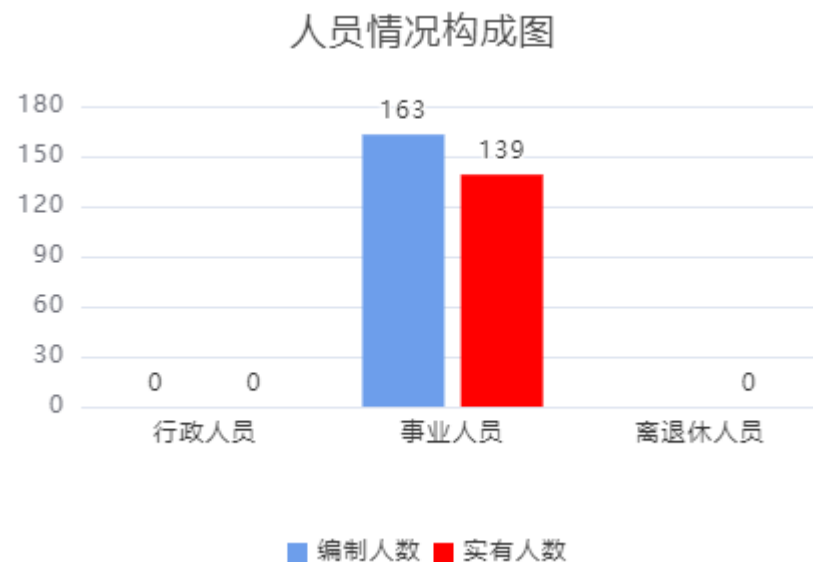
二、工作任务

我校以坚持为党育人，为国育才，落实立德树人根本任务，不断深化教育改革，持续推进义务教育优质均衡发展，努力办好群众家门口的好学校。我们紧紧围绕学校实际工作，以创“人民满意的学校”为目标，培养学生的创新素养和实践能力，提高三支队伍素质和教育教学质量，深化课堂教学改革，规范办学行为，创建科学、规范、精细的管理体制，不断提高现代

信息技术的应用水平，全面推进学校规范化工程，努力做到“教师发展，学生发展，学校发展”和谐同步，加强行风和党风廉政建设，提升精气神，强化执行力；继续以社会主义核心价值观为指导，坚持以爱国主义教育为主线，进一步巩固和加强品牌活动，坚持走依法治校、以德立校、质量强校、科研兴校之路，以创建优秀班集体和少先队活动为载体，以家庭、社会教育相结合，以师德教育为保证，优化常规管理，更新教育观念，打造特色品牌，创社会美誉的学校；继续坚持以“质量、管理、特色、和谐”为发展主题，保持各项工作稳步发展。截止2024年12月31日，有教学班61个，教职工139人，有学生3781人。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制163人，其中行政编制0人，事业编制163人；实有人员139人，其中行政0人，事业139人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入2,397.27万元，其中：一般公共预算拨款2,397.27万元，较上年减少219.68万元，下降8.39%，下降的主要原因是：本年度退休14人，本年度班主任津贴不做预算；本单位当年预算支出2,397.27万元，其中：一般公共预算拨款2,397.27万元，较上年减少219.68万元，下降8.39%，下降的主要原因是：本年度退休14人，本年度班主任津贴不做预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,397.27万元，其中：一般公共预算拨款收入2,397.27万元，较上年减少219.68万元，下降8.39%，下降的主要原因是：本年度退休14人，本年度班主任津贴不做预算；本单位当年财政拨款支出2,397.27万元，其中：一般公共预算拨款支出2,397.27万元，较上年减少219.68万元，下降8.39%，下降的主要原因是：本年度退休14人，本年度班主任津贴不做预算。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出2,397.27万元，较上年减少219.68万元，下降8.39%，下降的主要原因是：本年度退休14人，本年度班主任津贴不做预算。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出2,397.27万元，其中：

1. 小学教育（2050202）1,817.73万元，较上年减少204.33万元，下降10.11%，下降的主要原因是：本年度退休14人，本年度班主任津贴不做预算；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）174.19万元，较上年减少14.03万元，

下降7.45%，下降的主要原因是：本年度退休14人；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.41万元，较上年增加0.13万元，增长10.16%，增长的主要原因是：本年度退休14人；

4. 事业单位医疗（2101102）108.63万元，较上年增加15.43万元，增长16.56%，增长的主要原因是：本年度退休14人；

5. 公务员医疗补助（2101103）110.16万元，较上年无增减；

6. 住房公积金（2210201）185.14万元，较上年减少16.89万元，下降8.36%，下降的主要原因是：本年度退休14人。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

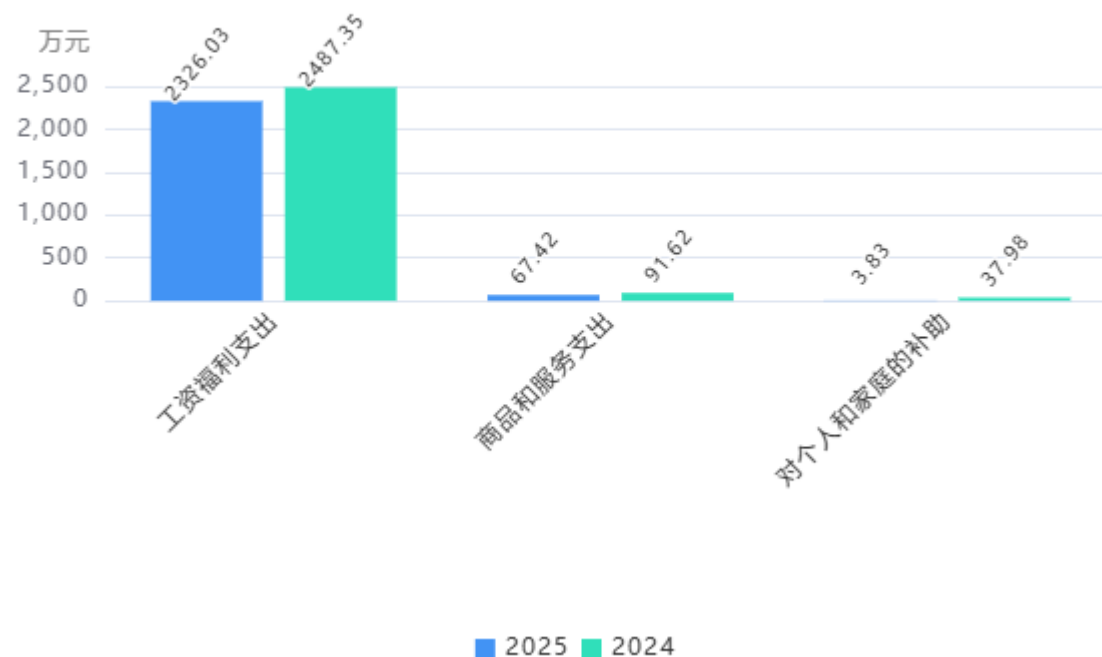
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,397.27万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,326.03万元，较上年减少161.32万元，下降6.49%，下降的主要原因是：本年度退休14人；

（2）商品和服务支出（302）67.42万元，较上年减少24.20万元，下降26.41%，下降的主要原因是：本年度班主任津贴不做预算；

（3）对个人和家庭的补助（303）3.83万元，较上年减少34.15万元，下降89.92%，下降的主要原因是：本年度班主任津贴不做预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图

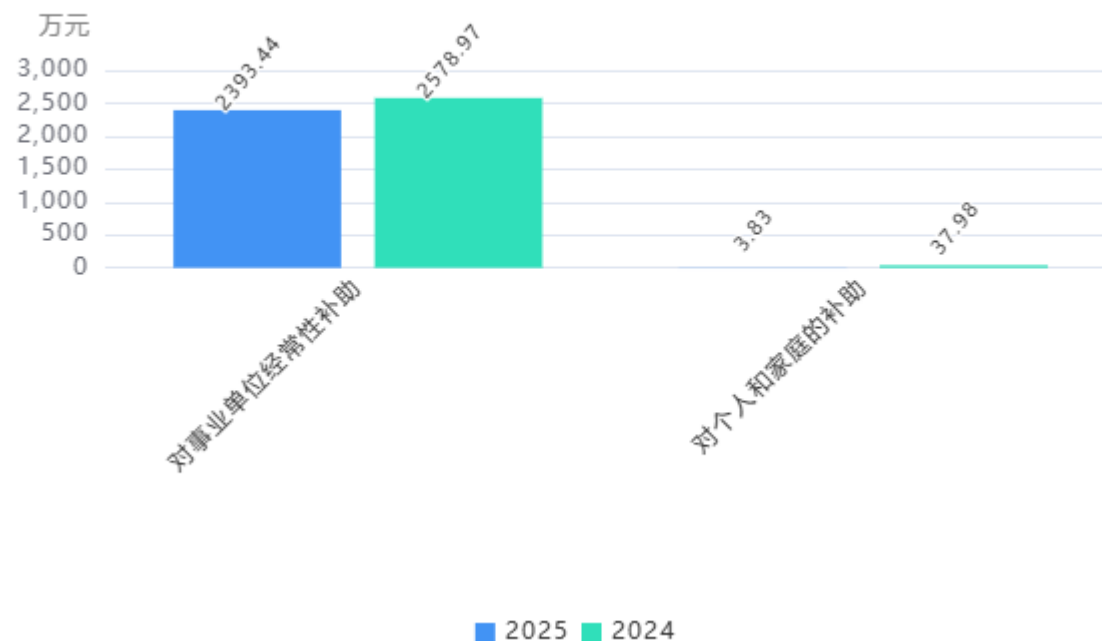


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,397.27万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）2,393.44万元，较上年减少185.53万元，下降7.19%，下降的主要原因是：本年度退休14人；

（2）对个人和家庭的补助（509）3.83万元，较上年减少34.15万元，下降89.92%，下降的主要原因是：本年度班主任津贴不做预算。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2,397.27万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出

（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区华清小学

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	23,972,690.00	一、部门预算	23,972,690.00	一、部门预算	23,972,690.00	一、部门预算	23,972,690.00
1、财政拨款	23,972,690.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	23,076,232.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	23,972,690.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	23,076,232.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	104,310.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	18,177,346.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	23,934,440.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	896,458.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	184,048.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,756,067.00	(2)商品和服务支出	674,160.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	38,250.00	9、对个人和家庭的补助	38,250.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,187,878.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,851,399.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	23,972,690.00	本年支出合计	23,972,690.00	本年支出合计	23,972,690.00	本年支出合计	23,972,690.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	23,972,690.00	支出总计	23,972,690.00	支出总计	23,972,690.00	支出总计	23,972,690.00

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	23,972,690.00	23,972,690.00	104,310.00							
231	西安市临潼区教育局	23,972,690.00	23,972,690.00	104,310.00							
231015	西安市临潼区华清小学	23,972,690.00	23,972,690.00	104,310.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	23,972,690.00	一、财政拨款	23,972,690.00	一、财政拨款	23,972,690.00	一、财政拨款	23,972,690.00
1、一般公共预算拨款	23,972,690.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	23,076,232.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	104,310.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	23,076,232.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	18,177,346.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	23,934,440.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	896,458.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	184,048.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,756,067.00	(2)商品和服务支出	674,160.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	38,250.00	9、对个人和家庭的补助	38,250.00
		10、卫生健康支出	2,187,878.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,851,399.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	23,972,690.00	本年支出合计	23,972,690.00	本年支出合计	23,972,690.00	本年支出合计	23,972,690.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	23,972,690.00	支出总计	23,972,690.00	支出总计	23,972,690.00	支出总计	23,972,690.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	23,972,690.00	23,076,232.00		896,458.00	
205	教育支出	18,177,346.00	17,280,888.00		896,458.00	
20502	普通教育	18,177,346.00	17,280,888.00		896,458.00	
2050202	小学教育	18,177,346.00	17,280,888.00		896,458.00	
208	社会保障和就业支出	1,756,067.00	1,756,067.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,741,923.00	1,741,923.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,741,923.00	1,741,923.00			
20899	其他社会保障和就业支出	14,144.00	14,144.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	14,144.00	14,144.00			
210	卫生健康支出	2,187,878.00	2,187,878.00			
21011	行政事业单位医疗	2,187,878.00	2,187,878.00			
2101102	事业单位医疗	1,086,306.00	1,086,306.00			
2101103	公务员医疗补助	1,101,572.00	1,101,572.00			
221	住房保障支出	1,851,399.00	1,851,399.00			
22102	住房改革支出	1,851,399.00	1,851,399.00			
2210201	住房公积金	1,851,399.00	1,851,399.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				23,972,690.00	23,076,232.00		896,458.00	
301	工资福利支出			23,260,280.00	23,076,232.00		184,048.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,810,360.00	7,810,360.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,052,520.00	1,052,520.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,790,972.00	4,790,972.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,627,036.00	3,627,036.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,741,923.00	1,741,923.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,086,306.00	1,086,306.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,101,572.00	1,101,572.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,144.00	14,144.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,851,399.00	1,851,399.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	184,048.00			184,048.00	
302	商品和服务支出			674,160.00			674,160.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	199,560.00			199,560.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	45,000.00			45,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	369,600.00			369,600.00	
303	对个人和家庭的补助			38,250.00			38,250.00	
30308	助学金	50902	助学金	38,250.00			38,250.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	23,076,232.00	23,076,232.00		
205	教育支出	17,280,888.00	17,280,888.00		
20502	普通教育	17,280,888.00	17,280,888.00		
2050202	小学教育	17,280,888.00	17,280,888.00		
208	社会保障和就业支出	1,756,067.00	1,756,067.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,741,923.00	1,741,923.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,741,923.00	1,741,923.00		
20899	其他社会保障和就业支出	14,144.00	14,144.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	14,144.00	14,144.00		
210	卫生健康支出	2,187,878.00	2,187,878.00		
21011	行政事业单位医疗	2,187,878.00	2,187,878.00		
2101102	事业单位医疗	1,086,306.00	1,086,306.00		
2101103	公务员医疗补助	1,101,572.00	1,101,572.00		
221	住房保障支出	1,851,399.00	1,851,399.00		
22102	住房改革支出	1,851,399.00	1,851,399.00		
2210201	住房公积金	1,851,399.00	1,851,399.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			23,076,232.00	23,076,232.00		
301	工资福利支出			23,076,232.00	23,076,232.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,810,360.00	7,810,360.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,052,520.00	1,052,520.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,790,972.00	4,790,972.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,627,036.00	3,627,036.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,741,923.00	1,741,923.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,086,306.00	1,086,306.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,101,572.00	1,101,572.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,144.00	14,144.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,851,399.00	1,851,399.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30308	助学金	50902	助学金				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	896,458.00	
231	西安市临潼区教育局	896,458.00	
231015	西安市临潼区华清小学	896,458.00	
	专用项目	896,458.00	
	其他履职业务经费	896,458.00	
	2025年课后服务困难生补助市财函（2024）2076号市级资金	70,560.00	
	2025年义务段家庭经济困难学生生活补助市财函（2024）2061号中央资金	33,750.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	369,600.00	
	小学公用经费区配	46,800.00	
	小学贫困寄宿生生活补助区配	4,500.00	
	小学生均公用经费区级	187,200.00	
	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级	184,048.00	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
								算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款							经济科	经济科	目编码	目编码			
合计														

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		小学公用经费区配			
主管部门		西安市临潼区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	4.68		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	4.68		
		其他资金			
年度目标	目标1：贯彻落实国家城乡义务教育经费保障机制，进一步推进义务教育均衡发展。 目标2：依据保障机制，按照城乡小学每生每年30元标准拨付公用经费，并足额拨付到学校。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	全年保障经费总额	4.68万元	20
	产出指标	数量指标	受益学生人数	3900人	10
		质量指标	资金按时拨付用于教育正常运转	100%	15
		时效指标	项目持续时间	2025年度	15
	效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	逐步提升	10
		可持续影响指标	经费保障机制可持续	当年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校教育工作满意度	≥90%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公办学校专业安保聘用经费区级			
主管部门		西安市临潼区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	36.96		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	36.96		
		其他资金			
年度目标	目标1：保障公办学校保安人员及时有效履行安保职责，保障单位正常运转。 目标2：配备安保人员，进一步保障学生及教师在校安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金总额	36.96万元	20
	产出指标	数量指标	安保人数	11人	10
		质量指标	项目保障率；安全保障率	100%：100%	15
		时效指标	项目实施时间	2025年度	15
	效益指标	社会效益指标	学校安保水平	逐步提高	10
		可持续影响指标	政策可持续年限	当年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		小学贫困寄宿生生活补助区配			
主管部门		西安市临潼区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.45		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	0.45		
		其他资金			
年度目标	目标1：进一步全面落实义务教育经费保障机制，加大义务教育贫困生资助力度，做好基础教育保底工作。 目标2：依据保障机制，按照小学每生每年区级62.5元定额标准拨付生活补助，并足额发放到贫困寄宿生手中，进一步确保义务教育一个都不能少。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	人均年保障标准	区配62.5元/人	20
	产出指标	数量指标	受益学生人数	72人	10
		质量指标	发放到位率；按照贫困认定人数拨付	100%：100%	15
		时效指标	项目实施时间	2025年度	15
	效益指标	社会效益指标	贫困生生活保障	逐步提升	10
		可持续影响指标	政策发挥年限	当年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		小学生均公用经费区级				
主管部门		西安市临潼区教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	18.72		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	18.72			
		其他资金				
年度目标	目标1: 生均公用经费是学校经费的重要组成, 进一步保证各学校正常动转。 目标2: 按时拨付资金到各校, 进一步提升教育教学质量。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金总额		18.72万元	20
	产出指标	数量指标	服务学生数		3900人	10
		质量指标	学校正常运转率		≥95%	15
		时效指标	项目实施时间		2025年度	15
	效益指标	社会效益指标	学校经费保障水平		逐步提高	10
		可持续影响指标	政策可持续年限		当年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		≥90%	10

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级			
主管部门		西安市临潼区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	18.40	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	18.40		
		其他资金			
年度目标	目标1：充实教育教学人员力量，全面完成教育目标任务。 目标2：通过该项目的实施，进一步保障学校保安工资正常发放，进一步保障广大师生的生命财产安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费总额	18.4万元	20
	产出指标	数量指标	学校工作人员人数	2人	10
		质量指标	资金支付率	100%	15
		时效指标	项目实施年度	2025年	15
	效益指标	社会效益指标	学校安全保障工作	优	10
		可持续影响指标	项目发挥作用时间	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学校满意度	≥90%	10

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年义务段家庭经济困难学生生活补助市财函（2024）2061号中央资金			
主管部门		西安市临潼区教育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	3.38		执行率分值 （10分）
		其中：财政拨款	3.38		
		其他资金			
年度目标	落实义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助政策。切实做到义务教育阶段家庭经济困难学生“应助尽助”。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本指标	补助资金	3.38万	20
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	72人	10
		质量指标	受助学生覆盖率	大于等于13%	15
		时效指标	开始时间/结束时间	2025年01月01日-2025年12月31日	15
	效益指标	经济效益指标	减轻家庭经济困难学生家庭负担	3.38万	10
		社会效益指标	政策知晓率	≥90%	5
		可持续影响指标	政策作用年限	1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学生家长满意度	≥90%	10

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年课后服务困难生补助市财函（2024）2076号市级资金			
主管部门		西安市临潼区教育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	7.06		执行率分值 （10分）
		其中：财政拨款	7.06		
		其他资金			
年度目标	补助资金主要用于课后服务人员劳务费用和课后服务耗材成本费用，对建档立卡贫困家庭免收课后服务费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本指标	补助资金	7.06万元	20
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	1所	10
		质量指标	受助学生覆盖率	大于等于13%	15
		时效指标	开始时间/结束时间	2025年01月01日-2025年12月31日	15
	效益指标	经济效益指标	减轻家庭经济困难学生家庭负担	7.06万元	10
		社会效益指标	政策知晓率	100%	5
		可持续影响指标	政策作用年限	1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学生家长满意度	≥90%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		西安市临潼区华清小学				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	基本支出	2307.63	2307.63		
	公办学校专业安保聘用经费区级	主要用于公办学校专业安保聘用经费支出。	36.96	36.96		
	小学公用经费区配	保证学校教育教学工作正常运转，在教学活动和后勤服务等方面开支的费用。	4.68	4.68		
	小学贫困寄宿生生活补助区配	主要用于贫困生生活补助，保障学校教育教学工作开展	0.45	0.45		
	小学生均公用经费区级	要用于用于学校日常工作支出，保障教育教学工作。	18.72	18.72		
	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级	主要用于按时支付学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费支出。	18.40	18.40		
	2025年义务段家庭经济困难学生生活补助市财函（2024）2061号中央资金	主要用于2025年城乡义务教育 补助资金经费	3.38	3.38		
	2025年课后服务困难生补助市财函（2024）2076号市级资金	主要用于2025年课后服务家庭经济困难非寄宿生市级补助资金。	7.06	7.06		
金额合计			2397.28	2397.28		
年度总体目标	目标1：保障学校正常运转。 目标2：完成2025年各项工作目标任务。 目标3：保障学校教育教学工作正常开展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	指标1：基本支出金额		2307.63万元	5
			指标2：项目支出金额		89.65万元	5
	产出指标	数量指标	指标1：教师人数		142人	5
			指标2：学生人数		3900人	5
			指标3：学校数		1所	5
		质量指标	指标1：保障单位人员工资及单位运转		正常运转	5
			指标2：2025年各项工作目标任务		完成	5
			指标3：学校教育教学工作		正常开展	5
			指标4：教学条件及教育教学管理水平		不断提高	5
		时效指标	指标1：预算资金执行完成时间		2025年1月至12月	5
			指标2：年度重点工作完成时间		按期完成	5
	效益指标	社会效益指标	指标1：教育教学质量		不断提高	10
		可持续影响指标	指标1：教育教学水平发展		不断提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会、群众满意度		≥90%	5
			指标2：学生满意度		≥90%	5
			指标3：教师满意度		≥90%	5

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值（10分）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：			年度资金总额：			
	其中：财政拨款			其中：财政拨款			
	其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					